

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2014-043

债券代码：122039

债券简称：09 皖通债

安徽皖通高速公路股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二〇一四年九月二十九日（星期一）上午以通讯方式召开临时董事会会议（第七届董事会第三次会议）。

（二）会议通知及会议材料于二〇一四年九月二十四日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

（四）会议由董事长周仁强先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过《安徽皖通高速公路股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2014 年 9 月 29 日